

# 2024 年度利通区委政法委部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2024年度利通区委政法委预算进行公开。

- 附件：1. 吴忠市利通区委政法委 2024 年度部门预算  
2. 2024 年利通区委政法委项目支出预算绩效目标表  
3. 2024 年利通区委政法委整体支出预算绩效目标表

中共吴忠市利通区委政法委员会

2024 年 2 月 1 日

附件：

## 吴忠市利通区委政法委 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻执行党的路线、方针、政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

（二）贯彻区委和市政法委决定，实施政治思想、方针、政策方面的领导和业务工作上的指导、督查与协调，深入推进平安利通、法治利通建设，加强过硬队伍建设，坚决维护全区政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家安全、法律法规和政策的实施以及全区铁路护路联防工作。

（五）支持和监督政法单位依法行使职权，监督政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，做好政法干警的政治、业务培训，定期开展作风整顿和执法检查，协调查处政法干警违法违纪问题。

（八）监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织政法各部门落实好司法体制改革任务。

（十）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

按照部门预算编报要求，按照单位预算编报要求，纳入吴忠市利通区委政法委 2024 年度单位预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 2024 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	156.31	（一）一般公共服务支出			

(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	115.38	115.38	
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	18.22	18.22	
		(九) 卫生健康支出	7.15	7.15	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	0.03	0.03	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	0.34	0.34	
		(十四) 资源勘探信息等支出			

		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.28	16.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	156.31	本年支出小计	157.41	157.41	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	1.1	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	157.41	<b>支出总计</b>	157.41	157.41	

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		/	157.41	147.04	10.37	/	/
	行政运行	/	105.02	105.02		/	/
	其他司法支出	/	10.35	0.35	10	/	/
	行政单位离退休	/	2.17	2.17		/	/
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	/	10.69	10.69		/	/
	机关事业单位职业年金缴费支出	/	5.35	5.35		/	/
	行政单位医疗	/	4.6	4.6		/	/
	公务员医疗补助	/	2.54	2.54		/	/
	一般行政管理事务	/	0.03		0.03	/	/
	铁路安全	/	0.34		0.34	/	/
	住房公积金	/	11.19	11.19		/	/
	购房补贴	/	5.09	5.09		/	/

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		146.31	139.78	6.53
301	一、工资福利支出	139.78	139.78	0
30101	基本工资	59.36	59.36	
30102	津贴补贴	33.59	33.59	
30103	奖金	9.44	9.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	11.19	11.19	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	0.7	0.7	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	6.02		6.02
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.49		0.49
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.53		0.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	2.17	2.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
/	/	/	/	/	/	/	/	/	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	156.31	其中：财政拨款支出	157.41
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	156.31	本年支出合计	157.41

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1.1	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	157.41	支出总计	157.41

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
156.31	156.31	156.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
204	115.38	115.38							
208	18.22	18.22							
210	7.15	7.15							
212	0.03	0.03							
302	0.34	0.34							
221	16.28	16.28							

## 2024 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于利通区委政法委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收入预算 157.41 万元，其中：本年收入 156.31 万元，包括一般公共预算拨款 156.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1.1 万元。财政拨款支出预算 157.41 万元，包括公共安全支出 115.38 万元、社会保障和就业支出 18.22 万元、卫生健康支出 7.15 万元、城乡社区支出 0.03 万元、交通运输支出 0.34 万元、住房保障支出 16.28 万元。

### 二、关于利通区委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 157.41 万元，其中：本年收入安排支出 157.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 139.78 万元，主要包括：工资性支出 59.36 万元、津贴补贴 33.59 万元、奖金 9.44 万元，社会保障缴费 23.3 万元、退休费 2.17 万元、住房公积金 11.19 万元、其他工资福利支出 0.7 万元。

公用经费 6.53 万元，主要包括办公费 0.5 万元、印刷费 0.5 万元、取暖费 0.49 万元、差旅费 1 万元、工会经费

0.64 万元、其他交通费 0.53 万元、其他商品和服务支出 2.86 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 10.37 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0.37 万元。包括平安建设工作经费 5 万元、常态化开展扫黑除恶工作经费 4 万元、防范和处理邪教经费 1 万元。利通区市域社会治理现代化试点验收工作经费 0.03 万元、利通区铁路护路联防专项资金 0.34 万元。

## **三、关于区委政法委 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年持平。

## **四、关于区委政法委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

区委政法委 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于区委政法委 2024 年收支预算情况的总体说明**

2024 年收入总预算 156.31 万元，其中：本年收入 156.31 万元，上年结转结余 1.1 万元；支出总预算 157.41 万元，其中：本年支出 157.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 156.31 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务

预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 157.41 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况**

2024 年，政法委政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，为采购印刷纸张；政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（二）国有资产占用使用情况**

预计截至 2023 年 12 月 31 日，政法委占用使用国有资产总体情况为房屋 131 平方米；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.69 万元；其他资产价值 17.01 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 131 平方米；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.69 万元；其他资产价值 17.01 万元。

### **（三）预算绩效情况**

根据预算绩效管理要求，以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果 0 个。以本单位为主体开展的重点项目绩效评价 0 个。

下一步，我们将进一步建章立制，加强预算绩效目标管理，积极开展预算项目绩效自评工作，根据评价结果发现本

单位在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位绩效管理水乎。

**(四) 其他需说明的事项**

无

**2024 年部门预算——名词解释**

本单位无专用名词解释

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	防范和处理邪教经费		
主管部门	中国共产党吴忠市利通区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党吴忠市利通区委员会政法委员会本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04—行政社保股	项目年度金额	1.00000 0
年度总体绩效目标	防范打击处理邪教，维护社会和谐稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1—产出指标	11—数量指标	工作经费支付执行率	100%
	12—质量指标	工作质量合格率	大于 95%
	13—时效指标	完成时限	2024 年
	14—成本指标	2024 年防范和处理邪教经费	10000 元
2—效益指标	21—经济效益		
	22—社会效益	防范打击处理邪教情况	良好
	23—生态效益		
	24—可持续影响	维护社会和谐稳定情况	良好
3—满意度指标	31—服务对象满意度	参与平安建设满意度测评群众满意度	大于 90%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	<b>平安建设工作经费</b>		
<b>主管部门</b>	中国共产党吴忠市利通区委员会政法委员会	<b>实施单位</b>	中国共产党吴忠市利通区委员会政法委员会本级
<b>项目属性</b>	0101—一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	04—行政社保股	<b>项目年度金额</b>	5.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	平安利通，开展综合治理、矛盾纠纷排查化解、维稳安保、常态化开展打击整治养老诈骗工作		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1—产出指标	11—数量指标	工作经费支付完成率	100%
	12—质量指标	工作质量完成率	大于 90%
	13—时效指标	工作完成时间	2024 年
	14—成本指标	2024 年平安建设工作经费	50000 元
2—效益指标	21—经济效益		
	22—社会效益	维护社会稳定，推动平安利通建设	良好
	23—生态效益		
	24—可持续影响	维护社会稳定，推动平安利通建设	良好
3—满意度指标	31—服务对象满意度	参与平安建设群众满意度	大于 90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	常态化开展扫黑除恶		
<b>主管部门</b>	中国共产党吴忠市利通区委员会政法委员会	<b>实施单位</b>	中国共产党吴忠市利通区委员会政法委员会本级
<b>项目属性</b>	0101—一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	04—行政社保股	<b>项目年度金额</b>	4.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	2024年常态化开展扫黑除恶，维护社会和谐稳定		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1—产出指标	11—数量指标	工作经费支付执行率	100%
	12—质量指标	工作质量合格率	大于90%
	13—时效指标	完成时限	2024年
	14—成本指标	扫黑除恶工作经费	40000元
2—效益指标	21—经济效益		
	22—社会效益	开展扫黑除恶、司法救助等工作情况	良好
	23—生态效益		
	24—可持续影响	常态化开展扫黑除恶、司法救助等工作，维护社会和谐稳定	良好
3—满意度指标	31—服务对象满意度	测评群众满意度	大于90%

# 2024 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2024 年度)

部门名称及代码	009001 中共吴忠市利通区委政法委员会				备注
部门职责绩效目标	1.统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。2.深入推进平安利通、法治利通建设，加强过硬队伍建设，坚决维护全区政治安全。3.掌握和分析政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险。4.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，做好政法干警的政治、业务培训，定期开展作风整顿和执法检查，协调查处政法干警违法违纪问题				
一级指标	二级指标	三级指标			备注
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2023 年底以前结转资金全部编入 2024 年部门预算	编入 2024 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2023 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023 年底以前结余资金占 2023 年部门预算的百分率	7.37%	
	预算调剂	2024 年执行中不发生预算科目调剂	2024 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024 年执行中不发生预算级次调剂	2024 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024 年执行中不发生预算追加	2024 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%		